证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-034

甘李药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司("公司")第三届监事会第十六次会议于2021年8月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2021年8月16日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于补选公司监事的议案》

根据控股股东甘忠如先生的提名,监事会同意推荐张涛先生为公司监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的议案》(公告编号:2021-035)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2021年8月17日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-036

甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:银行等金融机构

● 现金管理额度:不超过人民币3.3亿元

● 投资期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月。单笔投资产品的期限不超过12个月

● 现金管理品种:安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)

● 履行的审议程序:2021年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1075号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,020万股,发行价为每股人民币63.32元,共计募集资金254,546.40万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为244,113.45万元。上述募集资金已于2020年6月22日到位,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具安永华明(2020)验字第61234813_A01号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	营销网络建设项目	24,289.11	24,289.11
2	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	28,944.28	28,944.28
3	胰岛素产业化项目	59,267.63	56,632.31
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	41,514.00	41,514.00
5	生物中试研究项目	19,368.00	17,239.41
6	生物信息项目	10,894.51	9,351.20
7	化药制剂中试研究中心建设项目	18,132.00	10,343.14
8	补充流动资金项目	55,800.00	55,800.00
合计		258,209.53	244,113.45

截至2020年12月31日,公司累计已使用募集资金2,077,823,747.63元,除营销网络建设项目、重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目、化药制剂中试研究中心建设项目、补充流动资金项目外,其他项目均已实施完毕。公司募集资金使用具体情况详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-019)。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过3.3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),本次公司使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过12个月,在前述期限内可以滚动使用。上述额度内资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(四)投资品种及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得质押,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。

(五)实施方式和授权

公司董事会授权董事长在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权,并由财务部负责具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。

(七)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

公司一年一期主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	950,744.88	964,748.09
负债总额	56,909.07	51,937.30
归属于上市公司股东的净资产	893,852.04	912,827.04
项目	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	124,134.26	20,956.95

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过3.3亿元,最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为11.68%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》等有关规定办理现金管理相关业务。

五、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2021年8月16日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(二)独立董事意见

经核查,全体独立董事认为:

公司本次继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和使用计划,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损失公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(三)监事会意见

监事会认为:

监事会同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项已经甘李药业第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事已经发表了明确的同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;

2、本次继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况;且可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	33,000	33,000	528.45	0
2	信托理财产品	33,000	0	0	33,000
合计		66,000	33,000	528.45	33,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.43	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				33,000	

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-033

甘李药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司("公司")第三届董事会第二十二次会议于2021年8月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2021年8月16日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司控股股东甘忠如先生提名,公司第三届董事会提名委员会审核,董事会同意提名陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号:2021-035)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年9月1日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-037)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-035

甘李药业股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职及补选董事的情况

2021年8月15日,甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事王大梅女士递交的《辞职报告》,王大梅女士因工作规划等个人原因辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定,其《辞职报告》自送达公司董事会时生效,王大梅女士未在公司担任除董事之外的其他职务,其辞职也未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响董事会的正常运作和公司日常经营。

截至本公告披露日,王大梅女士间接持有公司0.41%的股份。王大梅女士在任职期间勤勉尽责,公司董事会对王大梅女士在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢。

2021年8月16日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,根据公司控股股东甘忠如先生的提名,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名陈伟先生(简历见附件)为第三届董事会董事候选人,并将该议案提交股东大会审议,董事任期将从股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满止。

独立董事认为:本次董事候选人的提名符合相关法律法规和规范性文件的要求,提名程序合法有效。董事候选人陈伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,具备担任公司董事的资格和能力。同意董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、监事辞职及补选监事的情况

2021年8月15日,公司监事会收到监事杨劲辉先生递交的《辞职报告》,杨劲辉先生因个人原因辞去公司监事职务,辞职后杨劲辉先生仍在公司任职。杨劲辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,在改选出的监事就任前,杨劲辉先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

截至本公告披露日,杨劲辉先生间接持有公司0.03%的股份。杨劲辉先生在任职期间勤勉尽责,公司监事会对杨劲辉先生在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。

2021年8月16日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于补选监事的议案》,根据公司控股股东甘忠如先生的提名,监事会同意补选张涛先生(简历见附件)为第三届监事会监事候选人,并将该议案提交股东大会审议。张涛先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,监事任期将从公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件:董事、监事候选人个人简历

董事候选人:

陈伟,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后,博士毕业于军事医学科学院,本科毕业于哈尔滨医科大学。2009年至2019年,在军事医学科学院毒物药物研究所工作,历任助理研究员、副研究员,硕士研究生导师。2019年加入甘李药业,2019年至2021年6月,担任药理毒理部和代谢性疾病新药研发实验室执行总监,2021年7月至今担任研发副总经理。

监事候选人:

张涛,男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,毕业于河北经贸大学。2002年至2003年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专员;2003年至2004年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管;2005年至今就职于甘李药业股份有限公司,先后任销售部营销总经理、绩效提升部总监职务。

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-037

甘李药业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年9月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月1日 14点00分

召开地点:北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月1日

至2021年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选董事的议案	√
2	关于补选监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议通过,具体内容详见公司2021年8月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603087	甘李药业	2021/8/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2021年8月31日(星期二)(上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)到公司二层会议室办理登记手续。

(二)登记地点:北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司二层会议室。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2021年8月31日16:00,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理

(二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系方式:

联系人:邹蓉

联系电话:010-80593699

邮箱地址:ir@ganlee.com

联系地址:北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司

邮编:101109

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件1:授权委托书

报备文件

甘李药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘李药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案			
2	关于补选监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688083 证券简称:中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料

二零二一年八月

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议须知

为保障广州中望龙腾软件股份有限公司(下称"公司")全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2021年第一次临时股东大会须知。

一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。

有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项,并以打"√"表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表,填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议表决前,将推举2名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时,应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录,并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十二、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2021年8月5日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特别提醒:鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2021年8月23日14:00

2、现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

3、会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月23日至2021年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)逐项审议会议议案

议案一:《关于使用自有资金对全资子公司中望智园增资的议案》;

议案二:《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议案

议案一 关于使用自有资金对全资子公司中望智园增资的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司新建办公大楼中望软件大厦(暂定名)的建设需要,本公司拟使用自有资金将全资子公司广州中望智园有限公司(以下简称"中望智园")注册资本增加到人民币400,000,000元,即中望智园新增注册资本人民币300,000,000元,其中公司认缴出资人民币300,000,000元,本次对外投资不构成关联交易。

一、本次增资对象的情况如下:

名称:广州中望智园有限公司

统一社会信用代码:91440101MA9W196N93

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房

法定代表人:李军

注册资本:10,000万元

成立日期:2020年12月1日

营业期限:2020年12月1日至无固定期限

经营范围:非居住房地产租赁;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件外包服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;

股权结构:本次增资前后,公司均持有中望智园100%股权。

二、本次增资前后对公司影响

本次增资后,中望智园注册资本将由10,000万元增加至40,000万元,仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的目的

本次投资主要为满足新建办公大楼中望软件大厦(暂定名)的建设需要。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十三日

议案二 关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司日益发展的需要,公司拟变更公司经营范围并同步修改公司章程,具体修改内容如下:

原章程条款	修改后章程条款
第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:"软件开发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;非居住房地产租赁;许可经营项目;货物进出口;技术进出口"。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:"软件开发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;非居住房地产租赁;许可经营项目;货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务"。
第一百二十六条 董事会对公司购买或者出售资产、对外投资、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、提供财务资助等事项的决策权限如下: (二)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当由股东大会审议通过: 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; 2.交易的成交金额占公司市值的50%以上; 3.交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上; 4.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5,000万元; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元; 6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500万元。	第一百二十六条 董事会对公司购买或者出售资产、对外投资、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、提供财务资助等事项的决策权限如下: (二)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当由股东大会审议通过: 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; 2.交易的成交金额占公司市值的50%以上; 3.交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上; 4.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5,000万元; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500万元; 6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500万元。

现拟将《公司章程》中有关经营范围等相关内容作出修订,并提请股东大会授权公司董事会办理公司章程备案等工商变更登记手续。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十三日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2021-031

广州中望龙腾软件股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年8月16日

(二)股东大会召开的地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,731,909
普通股股东所持有表决权数量	37,731,909
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.9131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.9131

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杜玉林先生主持,以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书李应坤先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,731,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,731,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,731,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	9,831,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	9,831,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	9,831,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共3项,议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:刘子丰、曾思

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年8月17日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2021-032

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2021年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划")的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内(因公司上市时间未满6个月,故查询期间为2021年3月11日至2021年7月26日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司于2021年7月30日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。经核查,自查期间有1名内幕知情人的近亲属存在买卖公司股票的行为。经公司核查及其出具的承诺,其买卖本公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,在买卖公司股票前,并未知悉公司拟实施的本激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄漏公司本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现核查对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2021-032

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于甲苯磺酸多纳非尼片治疗二线以上晚期结直肠癌Ⅲ期临床试验未达到预设目标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称"公司")甲苯磺酸多纳非尼片(以下简称"多纳非尼")治疗二线以上晚期结直肠癌Ⅲ期临床试验完成统计分析,结果显示主要疗效指标中位总生存期(mOS)相比对照组未达到预设的优效目标。经审慎考量,公司决定终止多纳非尼单药治疗该适应症的进一步开发。

截至2021年6月30日,多纳非尼治疗二线以上晚期结直肠癌III期临床试验累计投入为8,459.32万元。按照相关会计准则和公司会计政策,上述研发费用发生时已计入相应会计期间损益,不会对公司当期业绩产生重大影响。

由于药品的研发周期长、临床试验变量多、研发投入大等,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称	甲苯磺酸多纳非尼片
剂型	片剂
规格	0.1g
适应症	二线以上晚期结直肠癌
注册分类	化学药品1类
申请人	苏州泽璟生物制药股份有限公司
批件号	2015L02355

二、临床试验相关情况及终止原因

《甲苯磺酸多纳非尼片治疗晚期结直肠癌的随机、双盲、安慰剂对照、多中心Ⅲ期临床研究》(方案编号ZGDC3)是一项随机、双盲、安慰剂对照、多中心的试验,共计入组患者536例,主要目的是评价甲苯磺酸多纳非尼片治疗二线以上晚期结直肠癌的有效性,次要目的是考察甲苯磺酸多纳非尼片在二线以上晚期结直肠癌患者中的安全性和耐受性。

已完成的统计分析结果显示,主要疗效指标中位总生存期(mOS)相比对照组未达到预设的优效目标。经过初步分析,试验未达主要目标的可能原因为:部分对照组患者不规范使用其它治疗药物;入组的患者多为较末线,疾病进展较快;试验开展过程中,晚期结直肠癌后线标准治疗已经发生较大改变。上述原因可能都影响了本试验的结果。因此,经审慎考量,公司决定终止多纳非尼单药治疗该适应症的进一步开发。

三、对公司影响及风险提示

多纳非尼是一种口服多靶点、多激酶抑制剂类小分子抗肿瘤药物。多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌适应症已经于2021年6月获批上市。多纳非尼已经被临床研究证明是一个疗效确切、安全性良好、患者可及和风险获益平衡良好的靶向治疗新药,为晚期肝癌患者提供了一种新的治疗选择。

多纳非尼治疗局部晚期/转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌III期试验已取得成功,详见《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于自愿披露甲苯磺酸多纳非尼片治疗碘难治性分化型甲状腺癌Ⅲ期临床试验期中分析提前达到试验终点的公告》(公告编号:2021-033);多纳非尼片联合柔红霉素和阿糖胞苷治疗复发性急性髓系白血病(AML)的I期试验正在进行中;多纳非尼还开展了多项与肿瘤免疫治疗药物联合治疗晚期肿瘤的研究。

截至2021年6月30日,多纳非尼治疗二线以上晚期结直肠癌III期临床试验累计投入为8,459.32万元。按照相关会计准则和公司会计政策,上述研发费用发生时已计入相应会计期间损益,不会对公司当期业绩产生重大影响。

本次终止二线以上晚期结直肠癌适应症的进一步开发,对于多纳非尼单药治疗晚期结肠癌的适应症拓展带来一定影响。考虑到本品的其它适应症开发及后续正在开展的与其它药物的联合治疗临床研究,不会对公司当期及未来的生产经营与业绩产生重大影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品前期研发以及产品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2021-033

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于自愿披露甲苯磺酸多纳非尼片治疗碘难治性分化型甲状腺癌Ⅲ期临床试验期中分析提前达到试验终点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称"公司")的甲苯磺酸多纳非尼片(以下简称"多纳非尼")治疗局部晚期/转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌(RAIR-DTC)的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验(代号:ZGDD3)进行了预设的期中分析,独立数据监查委员会(IDMC)对结果审核后判定有效性和安全性结果符合预期。经与国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称"CDE")沟通,公司已获CDE同意提前结束ZGDD3试验,在完成数据揭盲和分析后,预计将于今年提交该适应症的上市申请。

在新药提交新适应症上市申请后,尚需技术审评、现场核查等程序。由于药品的研发周期长、审批环节多、研发投入大,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称	甲苯磺酸多纳非尼片
剂型	片剂
规格	0.1g
适应症	局部晚期/转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌
注册分类	化学药品1类
申请人	苏州泽璟生物制药股份有限公司
批件号	2015L02355

二、临床试验相关情况

2019年国家癌症中心测算出我国甲状腺癌发病数达到20.1万例,发病率为每10万人群中有14.6例,在所有恶性肿瘤中位居第7位,在女性恶性肿瘤中位居第4位。在局部晚期或转移性分化型甲状腺癌(DTC)病灶中,有25%~50%的病灶表现出失分化的特点,病灶失去摄碘功能而无法从131I治疗手段中获益,临床上称之为放射性碘难治性分化型甲状腺癌(RAIR-DTC)。这类患者具有死亡高风险,10年生存率仅为10%,平均预期生存时间仅为2.5~3.5年,是目前甲状腺癌患者生存率难以进一步提升的主要瓶颈。

《评价甲苯磺酸多纳非尼片治疗局部晚期/转移性RAIR-DTC有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验》(代号:ZGDD3),共计划入组患者204例,主要目的是评价甲苯磺酸多纳非尼片治疗局部晚期/转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌(RAIR-DTC)的无进展生存时间(PFS)。独立数据监查委员会(IDMC)对结果审核后判定有效性和安全性结果符合预期。经与CDE沟通,公司已获CDE同意提前结束ZGDD3试验,在完成数据揭盲和分析后预计将于今年提交该适应症的上市申请。有关该项研究的详细数据,后续将在国际或国内临床肿瘤学术大会上公布。

三、对公司影响及风险提示

多纳非尼是一种口服多靶点、多激酶抑制剂类小分子抗肿瘤药物,多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌适应症已于2021年6月获批上市。多纳非尼已经被证明是一个疗效确切、优于现有一线肝癌治疗进口药物、安全性良好、患者可及和风险获益平衡良好的晚期肝癌一线治疗靶向新药。多纳非尼片联合柔红霉素和阿糖胞苷治疗复发性急性髓系白血病(AML)的I期试验正在进行中;多纳非尼还开展了多项与肿瘤免疫治疗药物联合治疗晚期肿瘤的研究。

ZGDD3 III期临床试验达到期中分析的终点后提前结束试验,将加速多纳非尼局部晚期/转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌适应症的上市进程。

在新药提交新适应症上市申请后,尚需技术审评、现场核查等程序。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品前期研发以及产品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司

董事会

2021年8月17日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2021-033

中铁高新工业股份有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称"摩根士丹利证券",曾用名"摩根士丹利华鑫证券有限责任公司")为中铁高新工业股份有限公司(以下简称"公司")2017年实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组")的独立财务顾问,公司本次重大资产重组的法定持续督导期至2018年12月31日止,鉴于本次重大资产重组的配套募集资金尚未使用完毕,独立财务顾问将对募集资金使用等相关事项继续履行持续督导义务。

2021年8月16日,公司接到摩根士丹利证券《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。摩根士丹利证券原指派的独立财务顾问主办人刘晓光先生因工作变动原因,不再担任公司本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作,根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定,摩根士丹利证券决定委派宋岱宸先生(简历详见附件)接替刘晓光先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人,继续履行相关职责。

本次更换后,公司持续督导期间的独立财务顾问摩根士丹利证券主办人变更为金萌萌女士和宋岱宸先生。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日

附件:宋岱宸先生简历

宋岱宸先生,现任摩根士丹利证券投资银行部副总裁,具有9年以上投资银行业务经验,曾参与中铁工业重大资产重组、北新建材(000786)重大资产重组、深圳明德控股发展有限公司收购鼎泰新材(002352)等项目。

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2021-63

国金证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2632号,以下简称"批复"),公司获准向专业投资者公开发行次级公司债券面值余额不超过50亿元,批复有效期自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次次级公司债券注册发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十七日